

2913

**AUTORIZA LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, DE 5 ETOKEN Y 5 FIRMAS ELECTRÓNICAS, CON LA EMPRESA ACEPTA.COM S.A. RUT 96.919.050-8, VALOR TOTAL US\$ 687,23.- IMPUESTOS INCLUIDOS, SEGÚN SE INDICA.**

---

INDEPENDENCIA, 24 de julio de 2019.

**DECRETO ALC. EXENTO N° 3332 \_\_\_/2019**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTO:** Memorándum N°121 de Alcaldía, de fecha 24 de julio de 2019; Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°1050/2019 del Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 22 de julio de 2019; Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales ID 2239-7-LP14; Directiva N°5 de Convenio Marco de la Dirección de Contratación Pública; Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades; Ley N°19.886 y su reglamento de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**Y TENIENDO PRESENTE:** Que a raíz de la entrada en vigencia con fecha 01 de abril de 2019 de la obligatoriedad para la Municipalidad de Independencia, del uso del formulario de licitación Simplificada, para procesos menores a 100 UTM (L1) y que para lograr ese cometido, se requiere que la Municipalidad de Independencia adopte la Firma Electrónica Avanzada para los funcionarios que cumplirán la función de "Autorizador" titulares y sus subrogantes. Y que la municipalidad cuenta con firmas electrónicas avanzadas con sistema de token, y que por lo tanto se considera técnicamente viable continuar con la misma tecnología a fin de unificar los procedimientos internos en torno a un mismo sistema.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZASE** la adquisición con la empresa ACEPTA.COM S.A. RUT 96.919.050-8 a través del Convenio Marco denominado Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales ID 2239-7-LP14, de acuerdo al siguiente detalle:

ID 1334812, Cantidad 5, DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO GEMALTO ETOKEN Neto US\$ 393,75-  
ID 1270401, Cantidad 5, FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, Neto US\$ 183,75.-

Total Neto: US\$ 577,5.-

IVA 19%: US\$ 109,73.-

**TOTAL FINAL: US\$ 687,23.-**

2.- **FORMALIZACIÓN:** La contratación se formalizará mediante la emisión en el Sistema de Información de la Dirección Chilecompra, por parte del departamento de licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación y aceptación por parte del proveedor, de la respectiva Orden de Compra. El decreto que aprueba la contratación hará las veces de contrato para todos los efectos legales, y se entenderá notificado luego de las 24 horas transcurridas, después de publicado en el Sistema de Información que alude el CAPITULO III: Convenios Marco, Artículo 14.- del Reglamento de la Ley N°19.886.

3.- **MULTAS:** La Municipalidad de Independencia, podrá cursar y hacer efectivas las multas de conformidad a lo establecido en las bases de licitación del convenio marco en el punto "10.13 Sanciones y Multas" de la ficha electrónica ID 2239-7-LP14 del convenio marco "Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales"

4.- **UNIDAD TÉCNICA:** La Inspección Técnica del Servicio estará a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación o quien esta determine, con supervisión del Departamento de Informática.

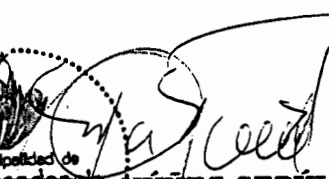

5.- **PLAZO DE ENTREGA:** 5 días hábiles desde la fecha de emisión de la respectiva orden de compra.

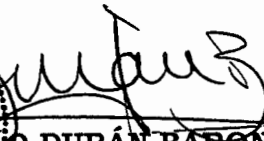

6.- **PAGO:** En un pago en pesos chilenos, a 30 días contra la recepción conforme de la factura la que debe estar visada por la Inspección Técnica del Servicio, acompañada del Decreto que aprueba la contratación, copia de la Orden de Compra respectiva y de la(s) Guía(s) de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los productos. Debido a que el precio de los productos de este convenio marco están en dólares americanos, la transformación a peso chileno será de acuerdo al dólar observado del Banco Central, del día de emisión de la respectiva factura, lo anterior de acuerdo al punto "10.16 Del Pago" de la ficha electrónica ID 2239-7-LP14 del convenio marco "Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales"

7.- **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta presupuestaria número de cuenta "215-22-11-003-000-000" denominada "Servicios Informáticos".

8.- **REMÍTASE** los antecedentes al Departamento de Licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación para publicar la Orden de Compra respectiva. Y remítase los antecedentes a la Secretaría Municipal para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley Orgánica de Municipalidades, e informar la contratación por escrito en la primera sesión Ordinaria que celebre el Concejo con posterioridad a esta contratación.

**ANOTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y TRANSCRÍBASE** a las Direcciones que correspondan e Interesado, y hecho, **ARCHÍVESE**.

  
  
**MARÍA NÚÑEZ SEPÚLVEDA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**ALDO DURÁN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

  
  
  
SCM/PPL/NPM.-

**TRANSCRITO A:** Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - Asesoría Jurídica - Dirección de Administración y Finanzas - SECPLA - Depto. de Informática - DOM- DIMAP- DIDECO- Oficina de Partes